

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1405

Oggetto: Pagamento fatture relative al mese di Febbraio 2013 alla Ditta Baxter S.p.A. della somma di €. 4.900,50, per la fornitura di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente.

CIG 39756065DA

DURC ACQUISITO

SETTORE Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore	Seduta del giorno <u>12 GIU. 2013</u> <i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania</i> IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Angelo Pellicano' Nominato con Decreto Assessoriale n. 16/13 del 09/01/2013 Con la presenza del: Direttore Amministrativo D.ssa Rosaria D'Ippolito e del Direttore Sanitario D.ssa Marinella Ienna Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. <i>me GAETANA BONANNO</i> ha adottato la seguente deliberazione
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica	
Lista di liquidazione n° 824 del 27/05/2013	
Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario <i>(Dott. Gianluca Roccella)</i>	
Settore Provveditorato Il Responsabile dell'istruttoria Rag. Rossana Salafia Il Responsabile del procedimento <i>D.ssa Ida Grancagnolo</i> Il Dirigente Responsabile del Settore <i>(Dott. Salvatore Torrisi)</i>	

Premesso che con delibera n. 1048 del 21/12/2012 è stato aggiudicata in via definitiva la Gara di bacino della Sicilia Orientale finalizzata alla realizzazione di un Accordo quadro per l'approvvigionamento triennale, per somministrazione, di suture, linea meccanica, materiale per laparoscopia, reti e materiale vario attinente;

Visti gli ordini di fornitura trasmessi alla ditta Baxter S.p.A., aggiudicataria, la quale ha espletato le richieste del materiale suddetto, ed emesso nel mese di Febbraio 2013 le relative fatture per un importo complessivo di €. 4.900,50 e di cui all'allegata Lista di Liquidazione n. 824 del 27/05/2013, di pari importo;

Preso atto che la superiore spesa di €. 4.900,50 grava sul Bilancio 2013;

Rilevato che dalla procedura informatica "AREAS" in dotazione, risulta che tutti i prodotti oggetto della presente liquidazione sono stati debitamente consegnati e presi in carico dalle farmacie richiedenti;

Riscontrata la regolarità dei suddetti documenti contabili;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

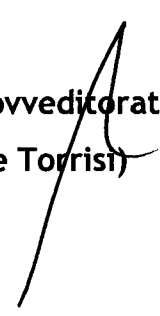
Procedere al pagamento della somma complessiva di €. 4.900.50 per fatture emesse nel mese di Febbraio 2013 dalla Ditta Baxter S.p.A. Bracco Imaging S.r.l. e di cui all'allegata Lista n. 824 del 27/05/2013, allegata al presente atto, per la fornitura di materiale per laparoscopia e materiale vario attinente nei PP.OO. dell'Azienda;

Utilizzare per il pagamento della superiore spesa l'autorizzazione 104/4 del Bilancio

Si allega documento DURC al fine di procedere all'effettivo pagamento delle fatture oggetto del presente atto.



Il Capo Settore Provveditorato
(Dott. Salvatore Torristi)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Angelo Pellicanò)



Il Direttore Sanitario
(D.ssa Marinella Ienna)



Il Direttore Amministrativo
(D.ssa Rosaria D'Ippolito)



Il Segretario

